

## Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

Bilaga 3a

I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

### Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet.
  - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda
- På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål

### Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

#### 1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb.

#### 2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå att budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till

#### 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift

#### 4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet



## **Sammanställning nämndens ansökningar**

### ***Budgetjusteringar för driftåtgärder***

#### **Fliknamn**

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald (2)

Demokrati och MR

Demokrati och MR1

**Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder**

<b>Projektnamn</b>	<b>Belopp</b>
Naturvårdsgallring runt ekar och tallar i Vällingby, Grimsta och Råcksta	1,5
Kavelduns- och vassbekämpning för att säkerställa skötsel av groddammar	0,1
Utveckling av metoder och processer för ökad medborgardialog och medborgarinflytande	0,8
Demokratiarbete	0,9
	<b>3,3</b>

## Biologisk mångfald - driftmedel

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Hanna Fürstenberg Danielson

### Roll:

stadsmiljöstrateg

### Telefon:

850804264

### Epost:

[hanna.furstenberg.danielson@stockholm.se](mailto:hanna.furstenberg.danielson@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Naturvårdsgallring runt ekar och tallar i Vällingby, Grimsta och Råcksta

### Sökt belopp (mkr) Avrundat till närmsta hundratusental:

1,5

## 1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

### 1.1 Projektets mål och syfte

Ansökan avser extra medel för att röja kring gamla ekar samt vissa tallar i utpekade lägen. Syftet är att öka solbelysningen kring träden vilket förlänger trädens livslängd samt gynnar ek- och tallevande arter, såsom ekoxar och andra skalbaggar. Åtgärden är i linje med Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald för Hässelby -Vällingby och Bromma från november 2022, där friställning av gamla, vidkroniga träd har pekats ut som en viktig åtgärd för att stärka ek- och tallmiljöerna samt öka artrikedomen. Åtgärden har även positiva synergieffekter på den upplevda tryggheten när uppsikten förbättras på platserna.

I Hässelby-Vällingby finns ett flertal kärnområden för eklevande arter med möjliga spridningsområden. Den största koncentrationen finns i den målarnära zonen i Lövsta-Riddersvik och Grimsta naturreservat, men mindre områden finns även i ytterkanten av Grimstaskogen samt kring Nälstastråket i utbredning från Spånga till Råcksta bland annat. Miljöer för barrskogslevande arter är inte lika spridda över stadsdelsområdet men är väl sammanhållna i Grimstaskogen bland annat. Det är till dessa utpekade ek- och tallmiljöer åtgärden främst koncentreras. (Se bifogade kartbilder för exakta platser.)

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### **1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald**

*Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.*

Arter knutna till gamla ekar och tallar är prioriterade arter enligt handlingsplanen. I SÅF för Hässelby-Vällingby pekas friställning av solitära ekar ut som en viktig åtgärd för att stärka ek samt eklevande arter i vissa ekmiljöer. Detsamma gäller även för solitära gamla tallar i utpekade lägen, då flera tallevande arter gynnas av äldre och solbelysta träd. Åtgärden är således i linje med Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### **1.3 Andra nyttor**

*Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.*

Röjning av buskvegetation kan även förväntas medföra stora positiva effekter på den upplevda tryggheten i vissa lägen, då uppsikten över platsen förbättras. De berörda stadsdelarna är platser där problematik med upplevd otrygghet förekommer.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### **1.4 Nya arbetssätt eller innovation**

*Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.*

Åtgärden utförs enligt redan etablerade och effektiva metoder.

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

*Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.*

Åtgärden kommer följas upp och utvärderas kontinuerligt under drift, om nödvändigt tas stöd av ekolog från miljöförvaltningen eller annan lämplig expertis. De områden som ingår i Priestödet ska rapporteras in där som skötselaktiviteter. Användningen av de tilldelade medlen samt resultat beskrivs i samband med verksamhetsberättelsen.

## 2. Tidplan

*Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.*

Q1: planering och upphandling, Q2-Q3: genomförande, Q4: utvärdering och redovisning

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## 3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

*Ansökan ska redovisa insatsens totala kostnad uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.*

Total kostnad: 1 500 000 kr (driftmedel), varav gallring 1 mnkr och transport och tippkostnader 0,5 mnkr

## 4. Påverkan på framtida driftkostnader

*Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.*

Åtgärden innebär något förhöjda driftskostnader, men bedöms rymmas inom budget. Nyttan anses överväga driftkostnadsökningen.

## 5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen

Dialog om föreslagna åtgärder har förts med ekolog Gunilla Hjort på miljöförvaltningen.

### 5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten

Bra och viktiga åtgärder

## 6. Övriga upplysningar

## 7. Bilagor

Lägen för friläggning av träd:



Räcksta



Nälsta



Vällingby





## Biologisk mångfald - driftmedel

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

### Sökande nämnd:

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

### Kontaktperson:

Hanna Fürstenberg Danielson

### Roll:

stadsmiljöstrateg

### Telefon:

850804264

### Epost:

[hanna.furstenberg.danielson@stockholm.se](mailto:hanna.furstenberg.danielson@stockholm.se)

### Namn på projekt:

Kavelduns- och vassbekämpning för att säkerställa skötsel av groddammar

### Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental:

0,1

## 1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

### 1.1 Projektets mål och syfte

Groddjur tillhör de prioriterade arterna i Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholm stad. I Hässelby-Vällingby stadsdelsområde finns nyligen återställda groddammar inom Grimsta naturreservat (anlagda av trafikkontoret 2022 inom projektet Grönare Stockholm). För att dessa ska förbli fungerande livsmiljöer för de amfibier som lever där behöver dammarna hållas fria från vegetatation som vill ta över, såsom vass, kaveldun och eventuellt även näckros, annars hotas vattenytorna av igenväxning. I groddammarna i Grimsta är det främst kaveldun och vass som riskerar att ta över. Dessa är starkväxande, beståndsbildande arter som snabbt etablerar sig i grunda vatten. För täta bestånd minskar utbredningen av övriga växter och insekts- och fågellivet hotas av utarmning. För att motverka detta önskar förvaltningen bekämpa kaveldun och vass i groddammarna, genom skärning på hösten (tidpunkten väljs med hänsyn till groddjurens livscykel). Att hindra igenväxning av starkväxande arter är fokus i *Skötselplanering för dammar vid Räcksta träsk - För gynnande av groddjur samt upprätthållande av rekreativvärden*.

### **1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald**

*Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.*

Groddammarna ligger i Grimsta, som i egenskap av naturreservat inte står med i *Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Hässelby Vällingby och Bromma*. Men i handlingsplanen för biologisk mångfald för Stockholm stad står bland annat att prioriterade arter, som groddjur, ska prioriteras i arbetet med biologisk mångfald, samt att våtmarker och småvatten är en naturkvalitet som ska värnas och utvecklas. I genomförandeplanen som hör till det lokala åtgärdsprogrammet för intilliggande Räcksta träsk anges att förbättrade spridningsvägar för groddjur kan bidra till den mosaik av fiskfria småvatten västerort som staden arbetar för att återskapa.

### **1.3 Andra nyttor**

*Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.*

Åtgärden kan även medföra ett ökat siktdjup i vattnet, vilket bidrar med ökade upplevelsevärden samt pedagogiska värden om djurlivet blir lättare att iaktta. Ett ökat antal amfibier kan även bidra till att bekämpa bland annat myggor, vilka väntas öka i antal som följd av ett blötare klimat.

### **1.4 Nya arbetssätt eller innovation**

*Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.*

Åtgärden utförs enligt redan etablerade och effektiva metoder.

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

*Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.*

Åtgärden följs upp och utvärderas kontinuerligt under drift, om nödvändigt tas stöd av ekolog från miljöförvaltningen eller annan lämplig expertis. Användningen av de tilldelade medlen samt resultat beskrivs i samband med verksamhetsberättelsen.

## 2. Tidplan

*Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.*

Q1: planering och upphandling, Q2-Q3: genomförande, Q4: utvärdering och redovisning

## 3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

*Ansökan ska redovisa insatsens totala kostnad uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.*

Total kostnad: 100 000 kr (driftmedel), varav: slå vass 85 000 kr, och transport och tippkostnader 15 000 kr

## 4. Påverkan på framtida driftkostnader

*Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader.*

Åtgärden innebär något förhöjda driftkostnader, men bedöms rymmas inom budget. Nyttan anses överväga

## 5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen

Åtgärden har inte stämts av med MF i den här vändan. I avstämningsfasen skickades ansökan till vattenmiljöenheten för avstämning, vilka ansåg att åtgärden passade för ansökan gällande biologisk mångfald. Åtgärden föreslås även av den groddjursexpert som tog fram skötselplanen åt Grönare Stockholm-projektet och som även Miljöförvaltningen brukar anlita.

### 5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten

## 6. Övriga upplysningar

## 7. Bilagor

## Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

#### Nämnd

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Maria Cassel

#### Epost:

[maria.cassel@stockholm.se](mailto:maria.cassel@stockholm.se)

#### Telefon:

850804619

Konta

Lina F

[lina.pl](mailto:lina.pl)

## 1. Information om åtgärd

### 1.1 Ansökan avser

Utveckling av metoder och processer för ökad medborgardialog och medborgarinflytande

### 1.2 Beskrivning av åtgärd

Åtgärden omfattar delvis stöd till en rekrytering av en stadsmiljösamordnare. Stadsmiljösamordnaren ska utveckla processer och metoder för medborgardialog samt verka för att öka kunskapsnivån inom perspektivet mänskliga rättigheter inom stadsmiljö. Projektet ska också omfatta att genomföra en större dialog kring hur kommuninvånarna önskar utveckla stadsdelsområdets stadsmiljö på lång sikt, troligen genom stadsdelsvisa besök/workshops. Det finns behov av att ta fram en investeringsplan och denna dialog kommer att kunna vara ett underlag till detta. Underlaget kommer också kunna fungera som en prioriteringsordning för verksamhetsplaneringen. I arbetet kommer det att ingå att ta fram arbetsätt och metoder för hur alla grupper i samhället kan ingå som en del i dialogen (med fokus på röstsvaga grupper). I projektet kommer det även att ingå att utveckla arbetsmetoder för medborgarbudget och medborgarförslag, samt att genomföra en medborgarbudgetprojekt. I projektet finns det tillgång till konsultmedel för utredningar som kan stödja utvecklingen av processer och metoder samt för att utreda hur stadsmiljön kan planeras för röstsvaga grupper. Det finns därtill behov av att höja kunskapsnivån kring hur stadsmiljöverksamheten kan arbeta med mänskliga rättigheter, vilket dessa konsultmedel planeras att användas till. I enlighet med budget ska vi jobba mer med medborgardialog, men inom stadsmiljö och på våra parkingenjörer finns också ett stort tryck också att genomföra investeringsprojekt. Det blir en svår balansgång och investeringsprojekt blir ofta prioriteringen eftersom vi har en stadsmiljö med stort

### 1.3 Åtgärdens syfte

Projektets syfte är att förbättra och utveckla medborgardialogen i stadsdelsområdet med avseende på stadsmiljöverksamheten. Syftet är även att genomföra kunskapshöjande åtgärder för hur stadsmiljöverksamheten kan arbeta med mänskliga rättigheter samt tillsammans och för röstsvara grupper. Målsättningen är ökat deltagande i utvecklingen av stadsmiljöverksamheten samt att förtroendet för Stockholms stad ökar. Målsättningen är även att stadsmiljöverksamheten bedrivs med större fokus på mänskliga rättigheter samt till högre kvalitet.

### 1.4 Åtgärdens tidplan

Projektet har en tidplan under två år. Uppstart under Q1 2025 och genomförande under Q2 2025 till Q3 2026 för att sedan avslutas under Q4 2026.

## 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

**0,8 mnkr**

*Lönekostnader över två år (år 1 400 tkr och år 2 400 tkr)*

400 000 kr

*Konsultkostnader (300 tkr år 1 och 300 tkr år 2)*

300 000 kr

*Genomförande av medborgarbudget i parken Stråket 100 tkr*

100 000 kr

### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

År två förväntas projektet också kosta 800 tkr. Projektet kan dock komma att skalas upp om processer och metoder som tas fram ska testas år två.

## 3. Eventuella övriga upplysningar

## Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter

Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel som bidrar till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Åtgärderna ska öka stockholmarnas delaktighet och inflytande i stadens verksamheter med fokus på att nå grupper som vanligtvis inte gör sina röster hörda.

Ansökan om budgetjustering kan göras i samband med VP och T1.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

Verksamhetsplan

#### Nämnd

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

#### Kontaktperson:

Sofia Björkvall

#### Epost:

[sofia.bjorkvall@stockholm.se](mailto:sofia.bjorkvall@stockholm.se)

#### Telefon:

08 508 045 17

Konta  
Lina P  
[lina.pl](mailto:lina.pl)

### 1. Information om åtgärd

#### 1.1 Ansökan avser

Demokratiarbete

#### 1.2 Beskrivning av åtgärd

En viktig del av socialtjänstens arbete handlar om att bygga relationer och möjliggöra dialog. Vi avser att utveckla detta arbete genom att i socialtjänsten inrätta en grupp bestående av ett antal medarbetare inom barn- och ungdomsverksamheterna som ägnar en del av sin tjänst (ca 10%) åt att arbeta uppsökande, i syfte att informera invånare och samarbetspartners om socialtjänstens uppdrag, arbetssätt och informera om kontaktvägar för den som behöver stöd. I budget 2025 har Socialförvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för dialogsociologer. Hässelby-Vällingby önskar testa arbetssättet i en pilot där Socialförvaltningen följer projektet och tar del av erfarenheter som bidrar till utredningen.

#### 1.3 Åtgärdens syfte

Att sprida kunskap och möjliggöra dialog om socialtjänstens barn- och ungdomsarbete - öka förståelsen för socialtjänstens uppdrag och arbetssätt - stärka tilliten och motverka desinformation

#### 1.4 Åtgärdens tidplan

jan - dec 2025

### 2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2025

850 tkr

750 tkr personal

0,9 mnkr

750 000 kr

100 tkr övriga kostnader (kommunikationsmaterial, intern konferens för spridning av erfarenheter, it/telefon, friskvård mm	100 000	kr
Klicka här för att ange varav-poster...		kr
<b>2.2 Beskrivning av åtgärdens budget</b>		
För att samordna insatsen behövs en projektledare som utarbetar rutiner, kommunikationsmaterial, tar emot och fördelar uppdrag inom gruppen.		
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>		
Klicka här för att ange text.		

**aktperson vid stadsledningskontoret:**  
plog  
[plog@stockholm.se](mailto:plog@stockholm.se)

*[Summeras automatiskt]*



